



Datum  
2016-11-03

**Tekniska kontoret**  
Linda Berggren  
Administrativ chef  
0221 - 252 28

Kommunstyrelsen

## Budget 2017, tekniska kontoret

Kommunfullmäktige beslutade i juni sammanträdet om budgetramar för 2017 där tekniska kontorets skattefinansierade verksamheter har en nettobudget för 2017 på 46 711 kkr.

Investeringarna för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 23 500 kkr.  
För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten-och avlopp, 29 550 kkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen

**att** godkänna förslag till budget 2017 för tekniska kontoret enligt föreliggande förslag

Christer Nordling  
Teknisk chef

# Verksamhetsplan 2017

Tekniska kontoret



KÖPINGS KOMMUN



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:  
Linda Berggren, 2016-11-03

Antagen av:  
Ks au, 20xx-xx-xx, § xxx

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på [www.koping.se](http://www.koping.se).

## Innehåll

<b>Förvaltningens ansvarsområden och mål</b>	<b>4</b>
Förvaltningens ansvarsområden	4
Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål – En kommun med hög kvalitet	4
Mål – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet	4
Mål - Trygghet i livets alla skeenden	4
Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla	5
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	5
Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Mål – Attraktivt boende	5
Mål – Arbete och näringsliv	5
Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus	6
Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	6
<b>Tekniska kontorets uppdrag</b>	<b>7</b>
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	7
Verksamhet 2015 med utblick mot 2016 och 2017	7
<b>Ekonomi</b>	<b>8</b>
Kommentarer om ekonomin	9
<b>Sammanställning av indikatorer med utgångsläge</b>	<b>11</b>

## Förvaltningens ansvarsområden och mål

### Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontoret arbetar med:

- gator, vägar, trafik
- vatten och avlopp
- parker och kommunens skogar
- renhållning
- medverkar i översiktlig fysisk planering och i detaljplanearbete
- industrispår
- trafiknämndens kansli

VAFAB Miljö AB och Västra Mälardalens kommunalförbund hanterar renhållningsfrågor på uppdrag av kontoret.

### Förvaltningens bidrag till de kommundemensamma målen

#### Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

### Mål – En kommun med hög kvalitet

*Så bidrar förvaltningen*

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att leverera säkra VA-system samt gatu- och parkmiljöer av hög kvalitet.

*Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll*

Att kundnöjdheten i undersökningen "Kritik på teknik" ökar (mäts vart 3:e år)

*Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:*

*Saker som vi vill satsa på i år:*

- utveckla systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med Stadsarkitektkontoret och Miljökontoret
- påbörja arbetet med att ta fram nya skötselplaner för gator och parker

*Bra saker som vi fortsätter med:*

- ha tillgänglighet dygnet runt
- arbeta enligt ledorden trevliga, tillgängliga och trovärdiga
- leverera dricksvatten av god kvalitet

### Mål – En kommun med inflytande och bra information

*Så bidrar förvaltningen*

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att löpande informera om pågående projekt via flera kanaler.

*Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:*

*Saker som vi fortsätter med:*

- informera kunder genom direktkontakt, koping.se, tidningen, Fjärrvärmenytt och Facebook
- återkoppla inkomna ärenden till kunden via telefon, epost eller brev
- håller dialog med berörda parter vid planering av större investeringsprojekt
- erbjuda information på finska

### Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

### Mål - Trygghet i livets alla skeenden

*Så bidrar förvaltningen*

Tekniska kontoret bidrar till målet genom förebyggande underhåll och fysisk planering av infrastrukturen.

*Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll*

Minska hastigheten på 5 gator

Förbättra belysningen vid 10 övergångsställ

*Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:*

*Saker som vi vill satsa på i år:*

- påbörja arbetet med att införliva trygghetsaspekten i de nya skötselplanerna

*Saker som vi fortsätter med:*

- se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande
- tillgänglighetsanpassa utemiljön vid nybyggnad och renovering av allmänna platser
- delta i Brottsförebyggande rådet
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- bygger bort hinder i gaturummet,
- besiktar/åtgärdar lekplatser
- snöröjor, sopar och underhåller trafikantordningar

- underhåller ledningsnätet så att dricksvatten finns i kranen när den vrids på
- optimerar reinvesteringar så att inläckage och utläckage minskas

## Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

### Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att bygga och bevara bollplaner, natur- och rekreationsområden. Vi deltar aktivt i planering av kulturevenemang.

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

### Saker som vi vill satsa på i år:

- Påbörja arbetet med att införliva de stora evenemangen och utsmyckningen av tätorten i de nya skötselplanerna

### Saker som vi fortsätter med:

- delta i planering av bland annat marknader, köpingsfesten och cruising
- sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter
- smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning

## Målområde – Hållbar samhällsutveckling

## Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

### Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret arbetar aktivt för en hållbar miljö

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Bygga eller renovera 800 m gång-cykelväg

Plantera 30 träd

10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen

25 % av AG (asfalts grus) som läggs ska vara återvunnen asfalt

Minska elförbrukningen

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

### Saker som vi vill satsa på i år:

- fastställa Kindbro som vattenskyddsområde
- industribesök med information om ”riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter”
- införa bräddmätning på samtliga bräddpunkter i Köpings kommun
- inte öka användningen av järnklorid (PIX-111)

### Saker som vi fortsätter med:

- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna
- minska resursförbrukning och använda oss av återvunnet material
- minska energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning
- arrangera skräpplockardag för kommunen
- verka för att förvaltningar inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle
- använda hetvatten/bränning för ogräsbekämpning
- tillämpa ruttoptimering vid transporter

## Mål – Attraktivt boende

### Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av attraktiva bostadsområden.

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

### Saker som vi fortsätter med:

- medverka i planering av tomter, gator, lekplatser, parker, gång/cykelbanor, vatten och avlopp
- bygga om en lekplats per år

## Mål – Arbete och näringsliv

### Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av nya verksamhetsområden. Vi verkar för ett gott samarbete med näringslivet.

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

### Saker som vi vill satsa på i år:

- delta i utredningen av att fördjupa farleden i Mälaren in till Köpings hamn

*Saker som vi fortsätter med:*

- att undersöka möjligheten till anslutning av vatten och avlopp, gatunät, industrispår och hamn vid planering
- bjuder in och informerar vid aktiviteter som riktar sig till näringslivet
- deltar i Komprenör

**Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus**

**Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor**

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att tillhandahålla attraktiva och säkra utemiljöer

*Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:*

*Saker som vi fortsätter med:*

- hålla en god och hög säkerhet på lekplatser och utemiljöer
- agera snabbt vid synpunkter från allmänheten på brister/förslag runt skolor och lekplatser

**Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet**

*Så bidrar förvaltningen*

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

*Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:*

*Saker som vi fortsätter med:*

- ta emot praktikanter från skolan
- genomföra studiebesök för grundskolan
- göra besök på skolor inför studieval och ge information om trafiksäkerhet

## Tekniska kontorets uppdrag

### Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

Ta fram plan och kostnad för skyltning av cykelleder, målpunkter och avstånd.

Verka för en ännu bättre samordning inom och mellan förvaltningarna.

Utreda åtgärder för att öka effektiviteten och därmed kunna sänka förvaltningens kostnader med 1 %.

Ta fram underlag för byggande av rondell på Ringvägen vid entré Köping.

### Verksamhet 2016 med utblick mot 2017 och 2018

#### Gator och vägar

Under 2017 kommer de ökade resurserna att användas för att bekämpa växtligheten på de hårdgjorda ytorna med delvis nya metoder.

En satsning på ökat underhåll/utbyte av trafikanordningar kommer att påbörjas under 2017 och beräknas pågå 2018 samt 2019.

Vi har under de senaste åren byggt många nya planteringar och parkanläggningar som fortsättningsvis kräver underhåll.

Trafiksidan är hårt belastad sedan några år och det verkar inte heller som belastningen kommer att minska under 2017.

#### Vatten och avlopp

Nytt vattenverk kommer tas i drift under 2016. Det är svårt att bedöma merkostnader för kemikalie- och energiåtgång innan driftsättning har gjorts.

Dagens låga räntor påverkar taxan positivt. En ökning med 0,5 % skulle påverka kostnadssidan med 1 500 tkr.

Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsverksamhetsområden under perioden följer de områden som utpekats i VA-plan samt områden i kommande detaljplaner.

Följande utredningar kan påverka framtida investeringar och drift:

Vassbäddarna; när vassbäddarna planerades och anlades så hade man stora förhoppningar på att slamdebatten skulle vara mer gynnsam för kvittblivning av slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Det krävs ett helhetsgrepp på slamhanteringen med dagens förutsättningar. Något vi kan tro håller länge. Vi avsätter medel för att utreda en mer långsiktigt hållbar lösning.

Gamla reningsverket och Vågtorget; sista pumpningen till Norså görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år så har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst långsiktigt. Det finns tre alternativ. Under 2015 tas underlag fram för att se vilken kapacitet ledningsnätet har och med resultatet från detta kan sedan det bäst långsiktigt hållbara alternativ väljas och kalkyler kan tas fram. Vi fortsätter utredningen 2017.



## Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Prioriteringar
Industrispår	728	809	832	
Gator och vägar	27 363	26 315	30 123	
Park	12 402	12 499	14 555	
Administration och service	624	604	371	
Brandvatten	929	830	830	
<b>Summa</b>	<b>42 046</b>	<b>41 057</b>	<b>46 711</b>	

Tabell 2 Förvaltningens övergripande ekonomi – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Fjärrvärme	105 975	94 687	106 131	100 741	-	-
Vatten och avlopp (VA)	54 915	53 033	53 184	53 184	57 000	57 000
	<b>160 890</b>	<b>147 720</b>	<b>159 315</b>	<b>153 925</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>

Tabell 3 Investeringar (kk) – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Industrispår	510	713	400
Gator, vägar och parkering	12 578	35 686	16 200
Parker	8 070	5 138	6 300
Fastigheten Kaptenen	465	10 500	600
<b>Summa</b>	<b>21 623</b>	<b>52 037</b>	<b>23 500</b>

Tabell 4 Investeringar (kk) – Samfinansierade projekt

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Väg 250	-	5 211	-
Hamnen	6 491	13 069	-
<b>Summa</b>	<b>6 491</b>	<b>18 280</b>	<b>-</b>

Tabell 5 Investeringar (kk) – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Fjärrvärme	11 485	23 160	-
Vatten och avlopp (VA)	53 301	69 426	29 550
	<b>64 786</b>	<b>92 586</b>	<b>29 550</b>

## Kommentarer om ekonomin

Utökningen av ramen för skattefinansierad avser ökade krav på säker arbetsmiljö, ökade resurser för exploatering, ökat beläggningsunderhåll, ökade entreprenadkostnader samt ökat underhåll för lekplatser.

Prioriterade områden för investeringar är Hamnprojektet (där medel finns kvar från tidigare tilldelning), ombyggnad av fastigheten Kaptenen, toppbeläggnings och exploatering.

Från och med januari 2017 ingår Fjärrvärme avdelningen i Västra Mälardalens Energi

och Miljö AB och kommer inte påverka tekniska kontorets ekonomiska siffror.

VA-verksamheten har ett underskott sedan tidigare år främst beroende av ett ökat underhållsbehov och problem med höga manganhalter i vattnet.

Investeringsbudgeten består till största delen av tillbyggnad av vattenverk, åtgärder på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen samt exploatering.

### Taxor och avgifter

Taxan för vatten och avlopp höjs 1 januari 2017 enligt följande:

Tabell 7 Vatten- och avloppstaxor

VA taxa inkl moms	2016	2017	Förändring
Fast avgift per år	2 625	2 813	7 %
Avgift per m <sup>3</sup> levererat vatten	15:50	16:25	5 %
Avgift per år och bostadsenhet	1 637,50	1 775	8 %
Avgift per m <sup>2</sup> tomtyta för övrig fastighet	2	2:25	13 %
Övriga avgifter	-	-	0 %

## Verksamhetsfakta

Tabell 7 Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Fjärrvärm</b>			
Debiterad mängd värme, MWh	201 766	211 332	-
<b>Vatten- och avlopps</b>			
Debiterad mängd vatten, m <sup>3</sup>	1 680 224	1 716 390	1 780 000

## Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 8 Sammanställning av mål

Tekniska kontoret		2014	2015	2016(delår)
Mål				
<b>Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet</b>				
<b>En kommun med hög kvalitet</b>	Att kundnöjdheten i undersökningen "Kritik på teknik" ökar (görs var 3:e år)			
<b>Hållbar samhällsutveckling</b>				
	Att bygga eller renovera 800m GC-väg	1100m	1900m	1130m
<b>Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat</b>	Att andelen återvunnen asfalt är minst 15 %	15 %	15 %	Mäts helår
	Att minska elförbrukningen	- 4%	- 5%	3 %
	Öka andel spillvärme i fjärrvärmeproduktion	63 %	66 %	64 %
	Att plantera 40 träd	85st	67st	52st
	Att minska vattenläckaget i fjärrvärmesystemet	1,0 m <sup>3</sup> /h	1,0 m <sup>3</sup> /h	Mäts helår

# Budget 2017 (2018-2019)

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Avgiftsfinansierad verksamhet



## Innehåll

<b>Förvaltningens ansvarsområden</b>	<b>3</b>
<b>Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)</b>	<b>3</b>
<b>Taxor och avgifter budget 2017</b>	<b>4</b>
<b>Driftbudgeten (tkr)</b>	<b>4</b>
<b>Förslag till investeringar 2017 - 2019 Vatten och avlopp</b>	<b>4</b>

## Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontorets verksamhetsområde omfattar industrispår, gator, vägar, trafik, vatten- och avlopp, parker och kommunens skogar. Kontoret deltar i översiktlig fysisk planering samt i utarbetandet av detaljplaner. Kontoret fungerar också som trafiknämndens kansli.

**Vatten- och avloppsavdelningen (VA-avdelningen)** ansvarar för produktion och leverans av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

VA-avdelningens huvuduppgift är att:

- leverera dricksvatten av god kvalitet till fastigheten
- ta hand om avloppsvattnet från fastigheten
- rena avloppsvattnet innan det släpps ut i Mälaren
- underhålla ledningsnätet så att dricksvattnet finns i kran när man vrider på den
- Optimera reinvesteringar i ledningsnätet så att utläckage och inläckage minskas

VA-avdelningen ska göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa de lagar och bestämmelser som gäller för dessa vattentjänster.

## Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

2017

Merkostnader för kemikalie- och energiåtgång för nya filteranläggningen är svåra att bedöma idag då de är beroende av driftsättningen.

2018 – 2019

Dagens låga räntor påverkar taxan positivt. En ökning med 0,5 % skulle påverka kostnadssidan med 1 500 tkr.

Utredningar som kan påverka framtida investeringar och drift:

- Vassbäddarna; när vassbäddarna planerades och anlades hade man stora förhoppningar på att slamdebben skulle vara mer gynnsam för att bli kvitt slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Det krävs ett helhetsgrepp på slamhanteringen med dagens förutsättningar. Vi vill därför avsätta medel för att utreda en mer långsiktigt hållbar lösning.
- Gamla reningsverket och Vågtorget; sista pumpningen till Norsa görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst **långsiktigt**. Det finns tre alternativ som grovt kan beskrivas:
  1. Ny pumpstation som anläggs invid Gamla reningsverket som ersätter befintlig utrustning.
  2. Fördela flödet mellan pumpstationerna Vågtorget och Gamla reningsverket och bygga nya ledningar till Vågtorget för att leda om det som idag leds till Gamla reningsverket.
  3. Avleda allt till Vågtorget för vidarepumpning till Norsa samt ny mindre pumpstation vid Gamla reningsverket

Eftersom detta är stora investeringar är det svårare att fatta beslut om slutlig lösning. Utredningar pågår för att se vilken kapacitet ledningsnätet har. Med resultatet från detta kan det bäst långsiktigt hållbara alternativet väljas och kalkyler kan tas fram. Vi fortsätter att utreda under 2017.

## Taxor och avgifter budget 2017

Föreslagen höjning av vatten och avloppstaxan för 2017

Taxa/Avgift	Avgift 2016	Avgift 2017	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 625 kr	2 813 kr	7 %
Avgift per m <sup>3</sup> levererat vatten inkl. moms	15,50 kr	16,25 kr	5 %
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 637,50 kr	1 775 kr	8 %
Avgift per m <sup>2</sup> tomtyta för övrig fastighet inkl. moms	2 kr	2,25 kr	13 %
Övriga avgifter	Flera	Flera	0 %

## Driftbudgeten (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Vatten och avlopp	-1 882	0	0	0	0	0

## Förslag till investeringar 2017 - 2019 Vatten och avlopp

### 2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	2 500	Utredningar för framtida slamhantering. Kommunikation mellan anordningar och driftdatorn. Uppgradering av driftdatorn. Inköp av vattenmätare. Akuta investeringar på VA-verken.	
	Vattenverk	7 500	Tillbyggnad av vattenverk samt renovering lågreservoar	
	Avloppsverk	550	Reservkraft tillsammans med fjärrvärmeavdelningen och VAFAB	
	Avloppspumpstationer	0	Inga nya äskande.	
	Ledningsnät	13 000	Åtgärder på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelseakt om 100 år.	
	Exploateringar	6 000	Projektera Skogsledens förlängning och bygga första etappen med 20 tomter.	
	<b>Summa</b>	<b>29 550</b>		



**2018 i tkr**

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 500		
	Vattenverk	4 000		
	Avloppsverk	0		
	Avloppspumpstationer	1 200		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	5 200	Macksta etapp 1	
<b>Summa</b>		<b>26 900</b>		

**2019 i tkr**

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	4 000		
	Avloppsverk	1 350		
	Avloppspumpstationer	3 200		
	Ledningsnät	15 000		
	Exploateringar	5 000	Skogsleden etapp 2	
<b>Summa</b>		<b>29 550</b>		

# Budget inför 2017 (2018-2019)

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Skattefinansierade verksamheter



## Innehåll

<b>Förvaltningens ansvarsområden</b>	<b>3</b>
Skattefinansierad verksamhet	3
<b>Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017</b>	<b>3</b>
<b>Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)</b>	<b>7</b>
Gatu- och parkavdelningen	7
<b>Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)</b>	<b>8</b>
<b>Förslag till investeringar 2017 - 2019</b>	<b>8</b>

## Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontorets verksamhetsområde omfattar industrispår, gator, vägar, trafik, vatten- och avlopp, parker och kommunens skogar. Kontoret deltar i översiktlig fysisk planering samt i utarbetandet av detaljplaner. Kontoret fungerar också som trafiknämndens kansli.

### Skattefinansierad verksamhet

#### Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom förvaltningen och ansvarar för kundtjänst, post och diarium, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning, försäkringsärenden, sekreterarskap, personaladministration, information via webb och social media samt kopiering till interna och externa beställare.

Avdelningen utför även uppgifter åt de avgiftsfinansierade verksamheterna såsom debitering av fjärrvärme och vatten- och avlopp.

#### Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen planerar och projekterar gator, vägar och parker, samt handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplan. Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel och flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar.

Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Gatu- och parkavdelningen medverkar i planeringen av evenemang av olika slag, t ex vinter- och höstmärnad, julutsmyckning, officiell flaggning, Köpingsfesten samt många andra aktiviteter och tävlingar som kräver trafikreglering.

## Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017

### Mål – Trygghet i livets alla skeenden

	2013	2014	2015
<b>Indikatorer</b>			
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	-	45%	43%
Att andelen äldre och funktionsnedsatta som anger att de känner sig mycket trygga i sitt boende ska öka	49%	44%	44%
Varav boende hemma med stöd av hemtjänst	52%	46%	49%
Varav särskilt boende	46%	42%	39%
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	-	45%	43%

### Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !

#### Resultatkommentar 2015 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarundersökning samt Socialstyrelsens brukarenkät för äldre och funktionsnedsatta.

Medborgarnas upplevda trygghet har minskat jämfört med tidigare undersökning. Detsamma gäller också särskilt boende. Tryggheten bland de som har hemtjänst ökar medan resultatet för äldre och funktionsnedsatta är oförändrat.

#### Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



## Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

*Saker som vi vill satsa på i år:*

- minska hastigheten på minst 10 gator i enlighet med beslutad hastighetsplan

*Bra saker som vi fortsätter med:*

- se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande
- tillgänglighetsanpassa allmänna platser
- delta i Brottsförebyggande rådet
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter

## Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Arbetsmiljöverket har gjort tillsynsbesök hos oss och har därefter ställt högre krav på den fysiska arbetsmiljön när vi gör anläggningsarbeten.

De senaste vintrarna har krävt mycket halkbekämpning vilket har medfört att trafikordningarna och målningen i gatumiljön har slitits ovanligt mycket.

Lekplatserna behöver underhållas bättre för att minska olycksrisken för barnen.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Kostnader i samband med ökade krav på en säkrare arbetsmiljö.	+ 200 tkr	+ 200 tkr	+ 200 tkr
Jämnare kvalitet på vinterväghållningen.	0 tkr	+ 200 tkr	+ 200 tkr
Ökat underhåll på trafikordningar och målning.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Eftersatt underhåll på lekplatser.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Ökad handläggning på trafiksidan.	0 tkr	+ 300 tkr	+ 300 tkr

## Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

2013 2014 2015

**Indikatorer**

Att medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheterna ökar

- 57 58

**Måluppfyllelse** Målet är uppfyllt !

## Resultatkommentar 2015 för kommunen

*Utvärderingen av målet utgår från SCB:s medborgarundersökning.*

*Då medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheter har ökat mellan åren är målet uppnått.*

## Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



## Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

*Bra saker som vi fortsätter med:*

- delta i planering av bland annat marknader, köpingsfesten, cruising
- sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter
- smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning

**Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser**

Vi har under de senaste åren byggt nya planteringar och parkanläggningar som behöver underhållas. När vi bygger nytt så försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökad underhållsvolym på planteringar och parkanläggningar.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr

**Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat**

	2013	2014	2015
<b>Indikatorer</b>			
Att energiförbrukningen per m2 i kommunens lokaler minskar	233	226	220
Att kommunens placering i tidningen Miljöaktuells mätning stiger	203	209	50
Att cykelåkandet ökar i kommunen	-	-	173 499

**Måluppfyllelse** Målet är uppfyllt !

**Resultatkommentar 2015 för kommunen**

*Av målets tre indikatorer visar två en positiv utveckling. Energiförbrukningen i kommunens lokaler fortsätter att minska och kommunens placering i Miljöaktuells kommunrankning har stigit från plats 209 till plats 50. Målets tredje indikator som visar om kommunens invånare är mer benägna att cykla kan ännu inte utvärderas.*

*Den sammantagna bedömningen är att målet är uppnått utifrån målets tre indikatorer, det miljöarbete som beskrivs under rubriken händelser, samt övriga aktiviteter som genomförs inom ramen för miljöledningssystemet.*

**Förvaltningens resultatbedömning 2015**

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år

**Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016**

*Saker som vi vill satsa på i år:*

- bistå Stadsarkitektkontoret med att färdigställa Grönstrukturplanen
- *Saker som vi fortsätter med:*
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna
- minska resursförbrukning och använda oss av återvunnet material
- minska energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning
- arrangera skräpplockardag för kommunen
- verka för att förvaltningar inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle

**Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser**

Under några år har vi försökt förhindra växtlighet att etablera sig i de hårdgjorda ytorna med olika metoder, eftersom växterna förkortar livslängden på de ytorna avsevärt.

Tekniska kontoret får en automatisk uppräknings av driftbudgeten på grund av ökade lönekostnader men vi får ingen sådan automatisk uppräknings för ökade entreprenadkostnader.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökad sopning och bekämpning av växtlighet på hårdgjorda ytor.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr
Ökat beläggningsunderhåll.	0 tkr	+ 1 500 tkr	+ 2 000 tkr
Ökade entreprenadkostnader.	+ 500 tkr	+ 1 000 tkr	+ 1 000 tkr

## Mål – Attraktivt boende

2013 2014 2015

## Indikatorer

Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika områden i olika miljöer 24 17 10

Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar - 55 48

**Måluppfyllelse** Målet är inte uppfyllt !

## Resultatkommentar 2015 för kommunen

*Attraktivt boende är en funktion av många faktorer i närmiljö och omgivning som utöver själva bostaden måste uppfattas på ett positivt sätt för att boendemiljön ska upplevas som positiv och locka människor till inflyttning och att vilja bo kvar. De indikatorer som finns för att utvärdera måluppfyllelsen tar därför fasta på tillgången till bostäder och tomter för byggnation samt människors upplevelser av sitt boende och boendemiljön. Enligt den ena indikatorn ska andelen byggklara tomter öka med minst 20 stycken per år, dvs. det ska finnas en detaljplan, tomterna vara avstyckade och gata och ledningar vara utbyggda. Under året har planering pågått men det har inte lett fram till någon ny antagen detaljplan och inga nya byggklara tomter har kunnat erbjudas via kommunens tomtkö. Vid årsskiftet hade antalet lediga tomter under året minskat från 17 till 10 stycken.*

*Den andra indikatorn hämtar resultat från SCB:s medborgarundersökning och visar att medborgarnas nöjdhet med boende och boendemiljö i Köping minskat. 2014 var 55 procent nöjda medan 48 procent av de tillfrågade var nöjda vid undersökningen 2015.*

*Relaterat till indikatorerna för målet "Attraktivt boende" är målet inte uppnått.*

## Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



## Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Saker som vi vill satsa på i år:

- bygga om lekplatsen vid Bivurparken

Bra saker som vi fortsätter med:

- medverka i planering av tomter, gator, lekplatser, parker, gång/cykelbanor,

## Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Vi har ett stort tryck på exploateringssidan vilket gör att vi ser oss tvingade att försöka utöka resurserna på det området.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Utökade resurser på grund av stort exploateringstryck.	+ 1 060 tkr	+ 1 300 tkr	+ 1 300 tkr

## Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

### Gatu- och parkavdelningen

Arbetsmiljöverket har gjort tillsynsbesök hos oss och har därefter ställt högre krav på den fysiska arbetsmiljön när vi gör anläggningsarbeten.

Under några år har vi försökt förhindra växtlighet att etablera sig i de hårdgjorda ytorna med olika metoder, eftersom växterna förkortar livslängden på de ytorna avsevärt.

De senaste vintrarna har krävt mycket halkbekämpning vilket har medfört att trafikanordningarna och målningen i gatumiljön har slitits ovanligt mycket.

Vi har under de senaste åren byggt nya planteringar och parkanläggningar som behöver underhållas. När vi bygger nytt så försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå.

Lekplatserna behöver underhållas lite bättre för att minska risken för att barnen skadar sig.

Vi har ett stort tryck på exploateringssidan vilket gör att vi ser oss tvingade att försöka utöka resurserna på det området.

Tekniska kontoret får en automatisk uppräknig av driftbudgeten på grund av ökade lönekostnader men vi får ingen sådan automatisk uppräknig för ökade entreprenadkostnader.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Kostnader i samband med ökade krav på en säkrare arbetsmiljö.	+ 200 tkr	+ 200 tkr	+ 200 tkr
Ökad sopning och bekämpning av växtlighet på hårdgjorda ytor.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr
Jämnare kvalitet på vinterväghållningen.	0 tkr	+ 200 kr	+ 200 tkr
Ökat underhåll på trafikanordningar och målning.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Ökad underhållsvolym på planteringar och parkanläggningar.	+ 500 tkr	+ 500 tkr	+ 500 tkr
Eftersatt underhåll på lekplatser.	+ 100 tkr	+ 100 tkr	+ 100 tkr
Utökade resurser på grund av stort exploateringsstryck.	+ 1 060 tkr	+ 1 300 tkr	+ 1 300 tkr
Ökat beläggningsunderhåll.	0 tkr	+ 1 500 tkr	+ 2 000 tkr
Ökad handläggning på trafiksidan.	0 tkr	+ 300 tkr	+ 300 tkr
Ökade entreprenadkostnader.	+ 500 tkr	+ 1 000 tkr	+ 1 000 tkr
Brandvatten - Ökad kostnad på grund av höjd VA-taxa	0 tkr	+ 150 tkr	+ 150 tkr



## Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Industrispår	728	809	832	23	23	23
Gator och vägar	27 363	26 315	30 123	3 808	4 610	5 110
Park	12 402	12 499	14 555	2 056	1 300	1 300
Administration och service	624	604	371	-233	-233	-233
Brandvatten	929	830	830	0	150	150
<b>Summa</b>	<b>42 046</b>	<b>41 057</b>	<b>46 711</b>	<b>5 654</b>	<b>5 850</b>	<b>6 350</b>

### Sammanfattning av ramförändringar 2017 – 2019

Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Gator och vägar	Trygg, säker och inbjudande miljö. Exploateringstryck	+ 1 860 tkr	+ 4 400 tkr	+ 4 900 tkr
Gator och vägar	Flytt av ram från Administration och service	+233 tkr	+ 233 tkr	+ 233 tkr
Park	Ökade driftskostnader som följd av investeringar	+ 1 100 tkr	+ 1 300 tkr	+1 300 tkr
Administration och service	Flytt av ram till Gator och vägar	- 233 kr	- 233 tkr	- 233 tkr
Brandvatten	Höjd VA-taxa		+150 tkr	+150 tkr

## Förslag till investeringar 2017 - 2019

### 2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	500		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 200		
	Parkeringsplatser	2 700		
	Broar och konstbyggnader	1 200		
	Konsultkostnader	300		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		11 100		
	Parker			
	Ombyggnad parker	3 200		
	Mindre åtgärder på park	500		

	Trädplantering	400	
	Lekplatser	1 000	
	Bollplaner	900	
Summa		6 000	
	Exploateringsområden		Projektera Skogsledens förlängning och bygga första etappen med 20 tomter.
	Gata	5 000	
	Park	300	
	Summa	5 300	
<b>Summa</b>		<b>23 500</b>	

**2018 i tkr**

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	450		
	Mellanlager för sten, jord och trä	1 700		
Summa		2 650		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 800		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	2 200		
	Parkeringsplatser	1 800		
	Broar och konstbyggnader	700		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		15 100		
	Parker			
	Ombyggnad parker	3 300		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	900		
	Bollplaner	400		
Summa		5 500		
	Exploateringsområden		Macksta etapp 1	
	Gata	5 000		
	Park	300		
	Summa	5 300		
<b>Summa</b>		<b>28 550</b>		

## 2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	450		
Summa		500		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 300		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	1 300		
	Parkeringsplatser	700		
	Broar och konstbyggnader	900		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		12 800		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	900		
	Bollplaner	900		
Summa		3 700		
	Exploateringsområden		Skogsleden etapp 2	
	Gata	5 000		
	Park	300		
	Summa	5 300		
<b>Summa</b>		<b>22 750</b>		

## BUDGET 2017, PLAN 2018-2020

### INVESTERINGAR (skattefinansierade)

Datum 2016-09-30

Projekt- nummer	Projektbeskrivning	Kalkyl	Prioritet	Beslutad 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Kommentarer
	<b>Diverse investeringsprojekt</b>								
70007	<u>Inventarier</u>			0	100	100	100	100	
70008	<u>Fastigheten Kaptenen</u>			10 500	600	450	450		
	<u>Mellanlager för sten, jord och trä</u>	1 700				1 700			
70100	<u>Industribangård</u>			400	400	400	400	400	
70150	<u>Hamnen</u>			8 000					
	<b>DELSUMMA 1, Diverse investeringsprojekt</b>			<b>18 900</b>	<b>1 100</b>	<b>2 650</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	
	<b>Gator och trafik</b>								
70400	<u>Toppbeläggningar</u> Industri- och trafikleder samt övriga gator			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
70500	<u>Omläggning befintliga gator</u>			4 400	500	4 800	4 300	5 400	
70518	Omläggning av befintliga gator: smärre åtgärder			500	300	300	300	300	
70526	Pumpstationer för dagvatten	200			200				
70530	Cirkulationsplats Torggatan-Tunadalsgatan	3 864		3 900					
	Västra Långg. från Nyg. till den kommande vändplatsen	400				500			
	Cirkulationsplats Barnhemsgatan/Ringvägen	4 000				4 000			
	Stora gatan Etapp 1 av 4	4 000					4 000		
	Stora gatan Etapp 2 av 4	4 000						4 000	
	Ny korsning Västeråsv. - Ringv.	1 000						1 100	

<b>70700</b>	<b>Trafiksäkerhetsåtgärder</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>70800</b>	<b>GC-banor utanför expl omr</b>			<b>1 800</b>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 300</b>	<b>2 500</b>	
70810	Omläggning av befintliga gc-vägar			500	1 200	500	500	500	
70820	Gc-väg längs Prästgårdsg. från Stora gatan till Nygatan	209		100					
70821	Gc-väg längs Theodor Dahls gata	403		500					
70822	Gc-väg längs Hantverkarg fr Nibblesbackev t Rosenlundsg	623		700					
	Gc-väg utmed Västra Långgatan vid Fylgia	120				200			
	Gc-väg längs Sveavägen från Torggatan till Ågårdsgatan	700				700			
	Gc-väg längs Nyckelbergsvägen	720				800			
	Gc-väg från Sjukhuset till Järnvägsstationen	150					200		
	Gc-väg längs Odensvivägen (Vidhem)	560					600		
	Gc-väg längs Furuvägen från Kraftvägen till Ringvägen	471						500	
	Gc-väg längs Norsavägen	1 500						1 500	
<b>70900</b>	<b>Parkeringsplatser</b>			<b>1 100</b>	<b>2 700</b>	<b>1 800</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
70913	Midgårdsparkeringen	302		400					
70914	Ny parkeringsplats i kvarteret Tunadal	648		700					
	Cykelparkering vid järnvägsstationen	1 055			700	500			
	Tunadalsparkeringen	2 000			2000				Stora sättningar
	Fylgiaparkeringen	1 256				1 300			
	Parkeringen vid Slottspraktiken	700					700		
<b>71000</b>	<b>Broar och konstbyggnader</b>			<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
71007	Åtgärder utmed Köpingsån			1 000	1 000				
	Farbanor av trä åtgärdas på två broar	200			200				
	Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	700				700			
	Gc-bron "Kringlan", diverse betongarbeten	900					900		
<b>71100</b>	<b>Konsultkostnader</b>			<b>600</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	Projektering, geoteknik, trafikanalyser, trafikplan, broar etc								
<b>71200</b>	<b>Gatu- och vägbelysning</b>			<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
71212	Förändringar enligt belysningsprogrammet			1 000	0	0	0	0	
	Byte av gamla stolpar och fundament				800	800	800	800	100 st per år av totalt 5400
<b>DELSUMMA 2, Gator och trafik</b>				<b>14 300</b>	<b>11 100</b>	<b>15 100</b>	<b>12 800</b>	<b>13 500</b>	

<b>Parken</b>								
<b>71300</b>	<b>Ombyggnad parker</b>			<b>1 800</b>	<b>3 200</b>	<b>3 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<i>Karlsdalstorg 2017-2018</i>	6 500						Pga O'Learys och VA mm
<b>71330</b>	<b>Mindre åtgärder på park</b>			<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>71350</b>	<b>Trädplantering</b>			<b>700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>71400</b>	<b>Lekplatser</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	Lekplatsen Bronsspännet	1 000						
<b>71700</b>	<b>Bollplaner</b>			<b>300</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>300</b>
	Hästhagens tennisplan	860						Förorenat grus, bör saneras.
<b>DELSUMMA 3, Parken</b>				<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>3 700</b>	<b>3 100</b>
<b>SUMMA Diverse, gator, trafik och parken.</b>				<b>37 200</b>	<b>18 200</b>	<b>23 250</b>	<b>17 450</b>	<b>17 100</b>
<b>Exploateringsområden</b>								
<b>76000</b>	<b>Exploateringar Gata</b>			<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Skogsledens förlängning Etapp 1-3	14 300						
	Macksta Etapp 1	4 800						
	Marieberg E18 Big Inn							
	Västra Sömsta Etapp 1	6 200						
	Sjötullen (Vid Nordkalk => Omlagd gc-väg)	650						
	Väg mellan Ullvileden och Ängebyleden	4 900						
	Västra Sömsta Etapp 2	3 800						
<b>71800</b>	<b>Exploateringar Park</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>DELSUMMA 4, Exploateringsområden</b>				<b>6 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAT</b>				<b>43 500</b>	<b>23 500</b>	<b>28 550</b>	<b>22 750</b>	<b>22 400</b>